



---

---

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
**щодо фінансової звітності**  
**ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ»**  
**за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року**

***Учасникам та найвищому керівництву***  
***ТДВ «СК «УКРФІНСТРАХ»***

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ», що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та примітки до фінансової звітності.

***Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність***

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

***Відповідальність аудитора***

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ» для підготовки фінансових звітів, є Міжнародні стандарти фінансової звітності, які затверджені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та розміщені на офіційному сайті Міністерства Фінансів України і законодавство України, зокрема Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали ті заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом

господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

***Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»***

***Підстава для висловлення умовно-позитивної думки***

При складанні фінансової звітності компанія керувалася МСФЗ та роз'ясненнями Міністерства фінансів України, зокрема листом Мінфіну від 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спільним листом Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702.

Звітність, що подана до Нацкомфінпослуг, складена за формами, які встановлені Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 03.02.2004 № 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116.

Компанією МСБО 1 «Подання фінансової звітності» застосовується частково. В порушення посилювальної якісної характеристики фінансової звітності – зіставності та вимог п.21 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» фінансова звітність товариства за 2012 рік не містить три звіти про фінансовий стан, два звіти про сукупні доходи, два звіти про рух грошових коштів, два звіти про зміни у власному капіталі та відповідні примітки, що включають порівняльну інформацію за 2011 рік відповідно вимогам МСФЗ.

Протягом звітного року управлінський персонал товариства не здійснював перевірку зменшення корисності нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації, що є відхиленням від вимог п.10 МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів».

Товариство здійснює розрахунок резервів незароблених премій методом «1/24», що відповідає вимогам Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, які затверджені Розпорядженням Держфінпослуг України від 17.12.2004 року №3104, та визнає їх у фінансовій звітності як зобов'язання у складі інших забезпечень.

На думку аудиторів визнання страхових резервів, які розраховані методом «1/24», у якості зобов'язань не відповідає вимогам п.14а) МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», в якому визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов'язання резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду.

Витрати з податку на прибуток не визначаються і не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподаткованого прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

***Умовно-позитивна думка***

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТРАХ» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Директор  
ТОВ «Аудиторська фірма «Оригінал»

С.В.Ярошинська

*Свідоцтво* №0292 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 та продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3, чинне до 04 листопада 2015 року.

*Сертифікат аудитора* - Серія "А" №001914, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 27 травня 1994 року за №15 та продовжений рішенням від 26 березня 2008 року за № 188/2, термін чинності - до 27 травня 2013 року.

*Свідоцтво* про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 000008 від 18 травня 2004 року, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 18 травня 2004 року. Строк дії Свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 21 серпня 2008 року №1030 до 27 травня 2013 року.

«22» березня 2013 р.

04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв. 3

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2  
"Баланс"

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Підприємство <u>Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Укрфінстрах"</u> | Дата (рік, місяць, число)<br>за ЄДРПОУ | КОДИ<br>31.12.2012 |
| Територія <u>м. Київ</u>  | за КОАТУУ                              | 35427589           |
| Організаційно-правова форма господарювання <u>ТДВ</u>   | за КОПФГ                               | 8038200000         |
| Орган державного управління <u>Нацкомфінпослуг</u>  | за СПОДУ                               |                    |
| Вид економічної діяльності <u>Інші види страхування, крім страхування життя</u>               | за КВЕД                                | 65.12              |
| Середня кількість працівників (1) <u>11</u>   |  |                    |
| Одиниця виміру: тис. грн.   |  |                    |
| Адреса <u>м. Київ, вул. Заньковецької, буд.7, літ.А, Україна, 01001</u>                       |  |                    |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):                                       |  |                    |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   | <input type="checkbox"/>               |                    |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності  | <input checked="" type="checkbox"/>    |                    |

### Баланс

на   року

Форма № 1

Код за ДКУД

| Актив  | Код рядка  | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |            |                             |                            |
| Нематеріальні активи:  |            |                             |                            |
| залишкова вартість   | 010        | 126                         | 181                        |
| первісна вартість  | 011        | 126                         | 186                        |
| накопичена амортизація   | 012        | ( - )                       | ( 5 )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 020        | -                           | -                          |
| Основні засоби:  |            |                             |                            |
| залишкова вартість   | 030        | 149                         | 116                        |
| первісна вартість  | 031        | 199                         | 201                        |
| знос   | 032        | ( 50 )                      | ( 85 )                     |
| Довгострокові біологічні активи:                                 |            |                             |                            |
| справедлива (залишкова) вартість                                 | 035        | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 036        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація   | 037        | ( - )                       | ( - )                      |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |            |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040        | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції  | 045        | -                           | -                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 050        | 9798                        | 9998                       |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості       | 055        | -                           | -                          |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                      | 056        | -                           | -                          |
| Знос інвестиційної нерухомості                                   | 057        | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 060        | -                           | -                          |
| Гудвіл   | 065        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи   | 070        | -                           | -                          |
| Гудвіл при консолідації  | 075        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>080</b> | <b>10073</b>                | <b>10295</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                       |            |                             |                            |
| Виробничі запаси   |            |                             |                            |
| Поточні біологічні активи  | 110        | -                           | -                          |
| Незавершене виробництво  | 120        | -                           | -                          |
| Готова продукція   | 130        | -                           | -                          |
| Товари   | 140        | -                           | -                          |
| Векселі одержані   | 150        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:           |            |                             |                            |
| чиста реалізаційна вартість                                      | 160        | 238                         | 95                         |
| первісна вартість  | 161        | 238                         | 95                         |
| резерв сумнівних боргів  | 162        | ( - )                       | ( - )                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |            |                             |                            |
| з бюджетом   | 170        | 1                           | -                          |
| за виданими авансами   | 180        | 1332                        | 385                        |
| з нарахованих доходів  | 190        | 4                           | 17                         |
| із внутрішніх розрахунків  | 200        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 210        | 6                           | 15                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 220        | -                           | -                          |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                                 |            |                             |                            |
| в національній валюті  | 230        | 1178                        | 1453                       |
| у тому числі в касі  | 231        | -                           | -                          |
| в іноземній валюті   | 240        | -                           | -                          |

|   |            |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|
| Інші оборотні активи                          | 250        | -            | -            |
| <b>Усього за розділом II</b>                  | <b>260</b> | <b>2804</b>  | <b>2006</b>  |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b>        | <b>270</b> | -            | -            |
| <b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b> | <b>275</b> | -            | -            |
| <b>Баланс</b>                                 | <b>280</b> | <b>12877</b> | <b>12301</b> |

| Пасив  | Код рядка  | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1  | 2          | 3                          | 4                         |
| <b>I. Власний капітал</b>  |            |                            |                           |
| Статутний капітал  | 300        | 11000                      | 11000                     |
| Пайовий капітал  | 310        | -                          | -                         |
| Додатковий вкладений капітал   | 320        | -                          | -                         |
| Інший додатковий капітал   | 330        | -                          | -                         |
| Резервний капітал  | 340        | 3                          | 3                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 350        | 90                         | 10                        |
| Неоплачений капітал  | 360        | (-)                        | (-)                       |
| Вилучений капітал  | 370        | (-)                        | (-)                       |
| Накопичена курсова різниця   | 375        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>380</b> | <b>11093</b>               | <b>11013</b>              |
| Частка меншості  | 385        | -                          | -                         |
| <b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>  |            |                            |                           |
| Забезпечення виплат персоналу  | 400        | 10                         | 9                         |
| Інші забезпечення  | 410        | -                          | -                         |
| Сума страхових резервів  | 415        | 1261                       | 1264                      |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах   | 416        | (99)                       | (106)                     |
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї                 | 417        | -                          | -                         |
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418        | -                          | -                         |
| Цільове фінансування (2)   | 420        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>430</b> | <b>1172</b>                | <b>1167</b>               |
| <b>III. Довгострокові зобов'язання</b>   |            |                            |                           |
| Довгострокові кредити банків   | 440        | -                          | -                         |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання  | 450        | -                          | -                         |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 460        | -                          | -                         |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 470        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>480</b> | -                          | -                         |
| <b>IV. Поточні зобов'язання</b>  |            |                            |                           |
| Короткострокові кредити банків   | 500        | -                          | -                         |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                     | 510        | -                          | -                         |
| Векселі видані   | 520        | -                          | -                         |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                       | 530        | 38                         | 10                        |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:  |            |                            |                           |
| з одержаних авансів  | 540        | -                          | -                         |
| з бюджетом   | 550        | 38                         | 52                        |
| з позабюджетних платежів   | 560        | -                          | -                         |
| зі страхування   | 570        | 1                          | 9                         |
| з оплати праці   | 580        | 1                          | 19                        |
| з учасниками   | 590        | -                          | -                         |
| із внутрішніх розрахунків  | 600        | -                          | -                         |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605        | -                          | -                         |
| Інші поточні зобов'язання  | 610        | 534                        | 31                        |
| <b>Усього за розділом IV</b>   | <b>620</b> | <b>612</b>                 | <b>121</b>                |
| <b>V. Доходи майбутніх періодів</b>  |            |                            |                           |
| <b>Баланс</b>  | <b>640</b> | <b>12877</b>               | <b>12301</b>              |

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) 3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) - .

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Забарна Світлана Олександрівна

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Шевчук Антоніна Анатоліївна

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

М.П.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

31.12.2012

35427589

8038200000

65.12

Підприємство **Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Укрфінстрах"**

за ЄДРПОУ

Територія **м. Київ**

за КОАТУУ

Орган державного управління **Нацкомфінпослуг**

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання **ТДВ**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Інші види страхування, крім страхування життя**

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку



за міжнародними стандартами фінансової звітності



Одиниця виміру: тис. грн.

**Звіт про фінансові результати**за   року

Форма № 2

Код за ДКУД

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття<br>1   | Код рядка<br>2 | За звітний період<br>3 | За попередній період<br>4 |
|---|----------------|------------------------|---------------------------|
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 010            | 4202                   | -                         |
| Податок на додану вартість  | 015            | (-)                    | (-)                       |
| Акцизний збір   | 020            | (-)                    | (-)                       |
| -   | 025            | (-)                    | (-)                       |
| Інші вирахування з доходу   | 030            | (-)                    | (-)                       |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 035            | 4202                   | -                         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 040            | (1270)                 | (-)                       |
| <b>Валовий:</b>   |                |                        |                           |
| прибуток  | 050            | 2932                   | -                         |
| збиток  | 055            | (-)                    | (-)                       |
| Інші операційні доходи  | 060            | 984                    | -                         |
| у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 061            | -                      | -                         |
| Адміністративні витрати   | 070            | (2093)                 | (-)                       |
| Витрати на збут   | 080            | (800)                  | (-)                       |
| Інші операційні витрати   | 090            | (933)                  | (-)                       |
| у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091            | -                      | -                         |
| <b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>   |                |                        |                           |
| прибуток  | 100            | 90                     | -                         |
| збиток  | 105            | (-)                    | (-)                       |
| Доход від участі в капіталі   | 110            | -                      | -                         |
| Інші фінансові доходи   | 120            | -                      | -                         |
| Інші доходи (1)   | 130            | 400                    | -                         |
| Фінансові витрати   | 140            | (-)                    | (-)                       |
| Втрати від участі в капіталі  | 150            | (-)                    | (-)                       |
| Інші витрати  | 160            | (400)                  | (-)                       |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті   | 165            | -                      | -                         |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>  |                |                        |                           |
| прибуток  | 170            | 90                     | -                         |
| збиток  | 175            | (-)                    | (-)                       |
| у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності    | 176            | -                      | -                         |
| у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності        | 177            | -                      | -                         |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності  | 180            | (170)                  | (-)                       |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності  | 185            | -                      | -                         |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>   |                |                        |                           |
| прибуток  | 190            | -                      | -                         |
| збиток  | 195            | (80)                   | (-)                       |
| <b>Надзвичайні:</b>   |                |                        |                           |
| доходи  | 200            | -                      | -                         |
| витрати   | 205            | (-)                    | (-)                       |
| Податки з надзвичайного прибутку  | 210            | (-)                    | (-)                       |
| Частка меншості   | 215            | (-)                    | (-)                       |
| <b>Чистий:</b>  |                |                        |                           |
| прибуток  | 220            | -                      | -                         |
| збиток  | 225            | (80)                   | (-)                       |
| Забезпечення матеріального заохочення   | 226            | -                      | -                         |

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

**II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

| Найменування показника<br>1      | Код рядка<br>2 | За звітний період<br>3 | За попередній період<br>4 |
|----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Матеріальні затрати              | 230            | 3415                   | -                         |
| Витрати на оплату праці          | 240            | 508                    | -                         |
| Відрахування на соціальні заходи | 250            | 200                    | -                         |
| Амортизація                      | 260            | 40                     | -                         |
| Інші операційні витрати          | 270            | 933                    | -                         |
| Разом                            | 280            | 5096                   | -                         |

**III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--------------|-----------|-------------------|----------------------|
|--------------|-----------|-------------------|----------------------|

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 310 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 340 | - | - |

**Керівник**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Забарна Світлана Олександрівна**

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Шевчук Антоніна Анатоліївна**

(ініціали та прізвище)

М.П.



Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Укрфінстрах"  
 Територія м. Київ  
 Організаційно-правова форма господарювання ТДВ  
 Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

| КОДИ       |
|------------|
| 31.12.2012 |
| 35427589   |
| 8038200000 |
| 65.12      |

### Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття  | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----|-------------------|---|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>      |     |                   |   |
| <b>Надходження від:</b>                                       |     |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                 | 010 | 4598              | -                                       |
| Погашення векселів одержаних                                  | 015 | -                 | -                                       |
| Покупців і замовників авансів                                 | 020 | -                 | -                                       |
| Повернення авансів  | 030 | -                 | -                                       |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками               | 035 | -                 | -                                       |
| Бюджету податку на додану вартість                            | 040 | -                 | -                                       |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)    | 045 | 4                 | -                                       |
| Отримання субсидій, дотацій                                   | 050 | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування  | 060 | -                 | -                                       |
| Боржників неустойки (штрафів, пені)                           | 070 | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 080 | 813               | -                                       |
| <b>Витрачання на оплату:</b>                                  |     |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)                                       | 090 | ( 559)            | ( - )                                   |
| Авансів   | 095 | ( - )             | ( - )                                   |
| Повернення авансів  | 100 | ( - )             | ( - )                                   |
| Працівникам   | 105 | ( 431)            | ( - )                                   |
| Витрат на відрядження   | 110 | ( - )             | ( - )                                   |
| Зобов'язань з податку на додану вартість                      | 115 | ( - )             | ( - )                                   |
| Зобов'язань з податку на прибуток                             | 120 | ( 160)            | ( - )                                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                               | 125 | ( 211)            | ( - )                                   |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | ( 143)            | ( - )                                   |
| Цільових внесків  | 140 | ( 4)              | ( - )                                   |
| Інші витрачання   | 145 | ( 2857)           | ( - )                                   |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                       | 150 | 1050              | -                                       |
| Рух коштів від надзвичайних подій                             | 160 | -                 | -                                       |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                  | 170 | 1050              | -                                       |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |     |                   |   |
| <b>Реалізація:</b>  |     |                   |   |
| фінансових інвестицій   | 180 | 800               | -                                       |
| необоротних активів   | 190 | -                 | -                                       |
| майнових комплексів   | 200 | -                 | -                                       |
| Отримані  |     |                   |   |
| відсотки  | 210 | -                 | -                                       |
| дивіденди   | 220 | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 230 | -                 | -                                       |
| <b>Придбання:</b>   |     |                   |   |
| фінансових інвестицій   | 240 | ( 1500)           | ( - )                                   |
| необоротних активів   | 250 | ( 75)             | ( - )                                   |
| майнових комплексів   | 260 | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші платежі  | 270 | ( - )             | ( - )                                   |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                       | 280 | -775              | -                                       |
| Рух коштів від надзвичайних подій                             | 290 | -                 | -                                       |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                | 300 | -775              | -                                       |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>     |     |                   |   |
| Надходження власного капіталу                                 | 310 | -                 | -                                       |
| Отримані позики   | 320 | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 330 | -                 | -                                       |
| Погашення позик   | 340 | ( - )             | ( - )                                   |
| Сплачені дивіденди  | 350 | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші платежі  | 360 | ( - )             | ( - )                                   |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                       | 370 | -                 | -                                       |



|   |     |      |   |
|---|-----|------|---|
| Рух коштів від надзвичайних подій             | 380 | -    | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 390 | -    | - |
| Чистий рух коштів за звітний період           | 400 | 275  | - |
| Залишок коштів на початок року                | 410 | 1178 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | -    | - |
| Залишок коштів на кінець року                 | 430 | 1453 | - |

**Керівник**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Забарна Світлана Олександрівна**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Шевчук Антоніна Анатоліївна**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

М.П.



| <b>Внески учасників:</b>             |     |       |   |   |   |   |     |   |   |       |
|--------------------------------------|-----|-------|---|---|---|---|-----|---|---|-------|
| Внески до капіталу                   | 180 | -     | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 190 | -     | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
|                                      | -   | 200   | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
| <b>Вилучення капіталу:</b>           |     |       |   |   |   |   |     |   |   |       |
| Викуп акцій (часток)                 | 210 | -     | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | -     | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | -     | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
| Вилучення частки в капіталі          | 240 | -     | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | -     | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
| <b>Інші зміни в капіталі:</b>        |     |       |   |   |   |   |     |   |   |       |
| Списання невідшкодованих збитків     | 260 | -     | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
| Безкоштовно отримані активи          | 270 | -     | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
|                                      | -   | 280   | - | - | - | - | -   | - | - | -     |
| <b>Разом змін в капіталі</b>         | 290 | -     | - | - | - | - | -80 | - | - | -80   |
| <b>Залишок на кінець року</b>        | 300 | 11000 | - | - | - | 3 | 10  | - | - | 11013 |

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Забарна Світлана Олександрівна**

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Шевчук Антоніна Анатоліївна**

\_\_\_\_\_